

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: X2007145018

UDC _____

厦门大学

硕 士 学 位 论 文

国际劳工标准对我国对外贸易的
影响及对策

Analysis on the Influence of International Labor Standards
On China's International Trade and Relative Strategies

朱莉莉

指导教师姓名: 陈 焰

专 业 名 称: 国际贸易学

论文提交日期: 2010 年 4 月

论文答辩时间: 2010 年 月

学位授予日期: 2010 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2010 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于
年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘 要

20 世纪 80 年代以来,企业社会责任尤其是劳工标准问题开始在各国被提及。到 90 年代中期逐步形成了企业社会责任运动,并企图将劳工标准和国际贸易挂钩,以此来指责某些国家在国际贸易中违反劳工标准的规定,侵犯工人权利,进而影响国际贸易差额,甚至造成国际贸易机制的扭曲。我国由于是劳动密集型产品的主要出口国,在劳工标准方面更是不可避免的成为指责的对象,面对劳工标准和国际贸易挂钩这一历史趋势,我国对外贸易受到的影响已显而易见。并且随着国际劳工标准在我国的逐渐推行,其影响将不断扩大。

本文主要采用定性的研究方法,介绍了有关劳工标准问题的基本概念、产生背景,概括了劳工标准问题发展的最新动态和新发展,并进一步分析了国际劳工标准问题对于中国对外贸易的影响,最后提出了中国应对劳工标准问题的策略分析。

文章第一部分是导论,阐述了选题的背景和意义,对国内外相关课题的研究综述,概括本论文的创新和不足。

本文的第二部分介绍了劳工标准问题产生的背景和发展历史以及国际劳工标准的相关概念,指出了国际劳工标准发展过程中出现的新发展;即社会责任国际标准体系(SA8000),并对这一国际劳工标准的企业认证进行了理性的剖析,指出其有积极的一面,但也不能在我国特殊国情下完全照搬照抄。通过对比分析国际劳工标准在全球批准和实施的情况,阐述了发达国家和发展中国家对国际劳工标准问题的不同认识和立场,表明了国际劳工标准问题在全球适用的分歧点。

本文的第三部分概括了我国劳工标准问题的现状。包括我国对国际劳工标准的批准情况;批准有关劳工标准公约时应注意的问题;将我国劳动法和核心劳工标准进行比较,试图寻找一个能把国际劳工标准和社会主义法律体系有机联系起来的方案;我国劳工标准存在的现实问题,指出这些问题与构建社会主义和谐社会不协调;最后对我国适用核心劳工标准反思,提出不能跟风照搬外国经验和做法,而应该根据本国国情和实际情况,因地制宜的吸收核心劳工标准。

本文的第四部分对劳工标准问题对我国对外贸易的影响进行了多层次的分析,指出了其对于我国劳动密集型出口产业可能产生的长期和短期影响;对我国

劳动密集型出口企业可能造成的直接和间接影响等。

本文的第五部分首先分析了对国际劳工标准的理性认识，指出其积极的一面以及被某些国家滥用的消极一面，对劳工标准有一个全面具体的认识。在此基础上，笔者对国际劳工标准不同敏感度的外贸行业进行分级，根据不同敏感类型的企业适用不同的策略。做到具体问题具体分析，以更好的促进我国对外贸易发展。

关键词：劳工标准；对外贸易；影响；对策

Abstract

Since the 80s of the 20th century, corporate social responsibility, especially the issue of labor standards began to be mentioned in all countries. Gradually to the mid 90s a corporate social responsibility movement had formed, and there is an attempt to link labor standards and international trade, in order to accuse certain countries in international trade who violated the labor standards rules 、 workers rights, and thus affect the international trade balance, even cause distortions in international trade mechanisms. China ,being a major exporter of Labor-intensive products, became the inevitable blamed object.Facing to this historical trend of labor standards and international trade linked, the impact on China's foreign trade has been evident. And with the international labor standards in China has gradually implemented this impact will continue to expand.

This dissertation uses qualitative research methods. Introduce the basic concepts relevant labor standards 、 background, summary the labor standards of the latest developments, and further analyze the international labor standards issues had made great impact on China's foreign trade. At last, put forward China's policy response to the questions of labor standards.

The first part of this paper is introduction, which describes the background and meaning of this topic, and indicate the innovation and shortage of this dissertation through analysing the relevant literature review between domestic and international issues

The second part of this paper describes the background and history of labor standards, as well as international labor standards and related concepts, points out the new development of international labor standards appearance: the Corporate Responsibility International (SA8000), and giving a rational analysis of corporate certification in International labor standards, conducting that has a positive side, but it should not be copied totally in our conditions of country. By comparing the analysis of international labor standards in the global ratification and implementation, described developed and developing countries on international labor standards in the different views and positions, and indicated the differences of international labor standards apply to around the world.

The third part of this article summarizes the status of labor standards in China. Including the ratification of international labor standards in China; the problem should

be paid attention to when approval of the Convention relating to labor standards; and through a comparison of our labor law and core labor standards, trying to find a way to combine the international labor standards and the socialist legal system; as well as the reality of the existence of labor standards in China and then pointing out these problems made incoordination of building a socialist harmonious society; finally reflection of our country applying to core labor standards , then, pointed we should not follow the trend of copying foreign experience and practices, but absorb the core labor standards in accordance with national conditions and circumstances.

In the fourth part of the paper, the writer carried out multi-level analysis about labor standards have made great impact on Chinese foreign trade, pointed out the labor standard would brought long-term and short-term effects in labor-intensive export industries in our country; and also may result in the direct and indirect effects of labor-intensive export enterprises in China

The fifth part of dissertation analyzes the theoretical understanding of international labor standards, pointed out it has two sides, one is positive, another is negative aspects who have improperly used by certain countries, therefore, forming a comprehensive understanding of the concrete. On this basis, I classified the foreign trade sector by different sensitivity to international labor standards. According to different sensitive types of enterprises, we should use different strategies. make a concrete analysis of a concrete problem in order to better serve China's foreign trade.

Key words: labor standards; Foreign Trade; Impacts; Countermeasures

目 录

第一章 导 论	1
一、选题背景及意义	1
二、国内外相关课题研究综述	2
三、本文的研究方法	4
四、本文的结构	4
五、本文的创新及不足	5
第二章 国际劳工标准概述	6
第一节 国际劳工标准产生的背景	6
第二节 国际劳工标准及其相关概念	6
一、国际劳工标准概念	7
二、核心劳工标准	7
三、社会条款	8
四、国际劳工标准的新发展：企业社会责任 SA8000	8
第三节 国际劳工标准在全球的批准和实施情况	11
一、各会员国公约批准情况	11
二、国际劳工标准的实施情况	13
第四节 发达国家和发展中国家对劳工标准问题的不同立场	13
一、发达国家对国际劳工标准的立场	14
二、发展中国家对国际劳工标准问题的立场	14
第三章 我国劳工标准的现状	16
第一节 我国对国际劳工标准的批准情况	16
第二节 我国有关劳动法与核心劳工标准的比较	18
一、关于结社自由和集体谈判	18
二、关于废除强迫劳动	19
三、关于消除就业歧视	20
四、关于禁止使用童工	21

第三节 我国劳工标准存在的主要问题	21
一、我国在劳工标准问题上面临外部压力	21
二、我国在劳工标准问题上面临内部压力	22
三、与构建和谐社会不协调	23
第四节 核心劳工标准在我国国内适用的反思	25
第四章 国际劳工标准对我国对外贸易的影响	27
第一节 劳工标准对我国对外贸易的短期影响	27
一、劳工标准成为西方发达国家贸易保护主义的新手段	27
二、削弱劳动密集型出口产品的国际竞争力	28
三、我国出口贸易总额减少，出口创汇受影响	28
四、恶化贸易条件，减少贸易获益	29
五、增加了我国外贸产品市场准入难度	29
六、对我国外贸结构产生影响	29
第二节 劳工标准对我国对外贸易的长期影响	31
一、有利于提高企业管理水平和利润率	31
二、有利于提升我国出口产品的形象	31
三、使企业长期、稳定发展并最终实现全面可持续发展	31
四、促进我国劳动密集型出口产业结构升级	32
五、使我国外贸企业避免陷入“比较优势陷阱”	32
六、有利于建立我国外贸企业信用体系	33
第五章 我国应对劳工标准的策略分析	35
第一节 对国际劳工标准的理性认识	35
第二节 基于外贸企业不同特征适用劳工标准的对策	36
一、高度敏感型企业	37
二、中度敏感型企业	41
三、低度敏感型企业	44
参考文献	47
致 谢	49

Contents

Chapter One Introduction.....	1
1 The background and significance presented by the topic.....	1
2 The summary of research related subjects at home and abroad	2
3 The research methods	4
4 The structure of this article	4
5 The innovation and inadequateness of this paper	5
Chapter Two The summary of International Labor Standards	6
Section one The background of ILS's appearance.....	6
Section two ILS and related concepts	6
1 The concept of ILS	7
2 Core labor standards	7
3 Social clause	8
4 New development in ILS: Corporate Social Responsibility and SA8000.....	8
Section three ILS in the global ratification and implementation	11
1 Member States ratification of the Convention.....	11
2 Implementation of ILS.....	13
Section four Developed and developing countries on the different positions of labor standards.....	13
1 Developed countries' position of labor standards.....	14
2 Developing countries' position of labor standards	14
Chapter Three The status of labor standards in China.....	16
Section one China's ratification of international labor standards	16
Section two The comparison of China on labor law and core labor standards	18
1 Freedom of association and collective bargaining	18
2 Abolition of Forced Labour	19
3 Elimination of employment discrimination	20
4 Prohibit the use of child labor.....	21
Section three The main problems of labor standards in china	21
1 China's labor standards in the face of external pressure.....	21
2 China's labor standards in the face of internal pressure	22
3 Incompatible with building a harmonious socialist society	23

Section four	The reflection of Core labor standards in our country	25
Chapter Four	International Labour Standards on the impact of China's foreign trade	27
Section one	Labor standards on short-term impact of China's foreign trade enterprises.....	27
1	Labor standards became a new means of trade protectionism in Western developed countries	27
2	Weaken the international competitiveness of labor-intensive export products	28
3	Increase domestic employment pressure	28
4	China's export trade declined.....	29
5	Increase the difficulty of market access	29
6	Impact on our foreign trade structure	29
Section two	Labor standards on long-term impact of China's foreign trade enterprises.....	31
1	Help to improve enterprise management level and profitability	31
2	Help to improve the image of China's export products	31
3	Keep enterprise long-term, stable development and ultimately to achieve comprehensive and sustainable development.....	31
4	Upgrade the industrial structure in exports of China's labor-intensive	32
5	Avoid the trap of comparative advantage	32
6	Help to establish the credit system of foreign trade enterprises	33
Chapter Five	China's the strategy and anlysis of labor standards	35
Section one	Rational understanding of ILS.....	35
Section two	Based on the different features of foreign trade enterprises to apply the different measures of labor standards.....	36
1	Highly sensitive enterprises.....	37
2	Moderately sensitive enterprises	41
3	Low-sensitive enterprises	44
References	47
Thanks	49

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 导论

一、选题背景及意义

1. 选题背景

经济全球化在促进技术进步和提高经济效率的同时，也带来了失业、贫困、分配不均以及环境恶化等方面的一系列问题。随着经济发展和利益分配不平衡的逐步体现，国际各经济体之间直接和间接性的经济摩擦此起彼伏。2008年我国的进出口总额达到了2.6万亿美元，外贸依存度也达到70%左右，以中国为代表的发展中国家经济保持了强劲的增长势头，对外出口贸易持续走强，而以美国为首的发达国家经济低迷不振，贸易逆差不断扩大，市场矛盾日益突出，发达国家内部贸易保护主义日渐抬头。而传统关税壁垒的保护作用日益减小，目前发达的成员方与发展中成员方的平均关税分别仅为3%和11%，贸易保护主义重新抬头，西方发达国家在推出了技术壁垒、绿色壁垒等非关税壁垒之后，又将旨在关注劳工身心健康和劳工权益的国际劳工标准，做为新型的社会壁垒用以保护本国贸易利益。

我国是发展中的大国，参与国际分工的最重要领域——劳动密集型行业，劳工标准成了众多外贸企业迈不过去的坎。根据资料显示，某国际著名认证公司1998年以来对我国13000多家企业进行了社会责任审核(非认证)，发现在工资福利、工作时间、健康安全等方面，大多数企业都不合格，其中有55%的企业考勤记录不正确，41%达不到最低工资标准，38%加班工资不足，30%没有七天休息一天，53%无急救措施，66%无个人防护/设备安全防护装置，55%特种设备没有定期检查/操作工没有上岗证。该认证公司还发现，即使这样的数据还是大大低估了的，因为当地政府一般都对企业采取扶持态度，许多工厂都能在相关政府部门取得豁免证明或条件符合证明，如参加社会保险证明、加班延时许可证明、综合工时计算等，这在一定程度上起到了帮助企业达标的作用。

2. 选题意义和目的

近几年，劳工标准问题作为导致贸易摩擦的一大重要原因，受到各国政府、国际组织和学术理论界的广泛重视。本文通过研究劳工标准与国际贸易之间的关

系，将在以下两个方面产生一定的指导和借鉴作用：

一方面：理论上的指导和借鉴。通过分析劳工标准问题的产生和发展，把握发达国家和发展中国家对此不同的立场和态度，透视不同国家在不同态度背后的深层原因，从而可以对劳工标准这一问题的现象、特征和实质进行客观、理性的分析和思考。此外，本文重点研究了劳工标准对国际贸易的影响，进而为我国合理运用劳工标准，降低其在我国国际贸易中的负面影响，提供理论上的指导和借鉴。

另一方面：实践上的指导和借鉴。我国作为一个发展中国家，一些国家或组织已明确提出要抵制我国生产的玩具、纺织、服装等产品出口。鉴于我国经常面临因劳工标准问题而受发达国家贸易制裁的情况，探讨我国外贸企业应如何面对劳工标准问题显得尤为重要，所以研究劳工标准对我国对外贸易的影响也具有非常强的现实意义。

二、国内外相关课题研究综述

1. 国外的研究状况

国际劳工标准问题在国际社会是最近十几年才引起人们关注的一个问题，目前尚处于发展中，而国外学者对劳工标准的探讨普遍集中在是否应把劳工标准和国际贸易挂钩的问题上。

最早开始对劳工标准问题进行学术研究的是在 20 世纪 80 年代的欧洲。瑞典龙德大学的哥特·汉松（Göte Hansson, 1981）出版的《社会条款和国际贸易》一书，此书于 1983 年在英国再次出版。书中探讨了劳工标准和国际贸易之间关系的由来、“社会条款”可能改善那些在出口部门工作的工人的处境。

进入 20 世纪 90 年代后，随着全球化进程的加快，全球化对劳工的负面影响开始增多。国际社会开始更多的关注劳工问题，并引发了相关的国际组织、各国工会以及学者对该问题的争论，如国际劳工组织、世界贸易组织，经合组织等，争论的焦点集中在：经济发展过程中劳工标准发挥什么作用？贸易措施是执行劳工标准的有效手段吗？劳工标准是通用的吗？等等。国外学者和相关国际组织对这些问题进行了较为深入的研究和探讨。

1994 年 12 月欧洲经济高级研究中心举办了一次有关劳工标准的研讨会，会

后《世界经济》杂志发表了此次会议的论文。这次专讨会在自由贸易政策方面达成了共识，但学者们的策略是不同的。一些学者认为避免由“公平贸易”观点所证明的贸易保护的最好方式是在多边贸易规则中引入劳工标准、环境标准和竞争政策的最低标准。另一些学者担心这种拯救办法比疾病本身更为糟糕，将贸易政策与这类的标准挂钩带有保护主义的危险。

沃纳·森吉博格（Werner Sengenberger）和邓肯·坎贝尔（Duncan Campbell）共同编辑出版了一本题为《国际劳工标准和经济相互依存》（International Labor standards and Economic Interdependence）的论文集，书中涉及许多对劳工标准的作用和影响的普遍性赞成和反对意见的论述，但对这一问题没有最后的答案。

经合组织在 1996 年发表了一份名为《劳工标准与贸易》（Labor Standards and Trade）的研究报告，并出版了一本名为《贸易、就业和劳工标准——对核心劳工权利和国际贸易的研究》（Trade, Employment and Labor Standards—A Study of Core Workers' Rights and International Trade）的研究著作。经合组织认为贸易与国际劳工标准之间没有必然的联系，所以，劳工标准没有必要必须通过自由贸易协议来实施。

密执安大学的国际经济学教授约翰·W·斯维特兰、经济学和公共政策教授阿兰·V·蒂尔多夫、罗伯特·M·斯特恩和塔夫茨大学的德鲁斯拉·K·布朗合作撰写了多部有关贸易和国际劳工标准的书籍和各种报告，其基本观点是没有可信的案例证明劳工标准和 WTO 及美国的贸易协议联系在一起。

2. 中国的研究状况

中国对国际劳工标准的研究，虽然能见到两三本关于国际劳工标准的书，但都是属于介绍性的书籍或教科书。而关于国际劳工标准的文章虽有很多，但真正从学术角度来研究国际劳工标准问题的论文却少之又少，在中国的研究中，对于劳工标准是否要同贸易挂钩也有两种截然相反的观点。

一种观点认为：在世贸组织中引入“社会条款”问题已是大势所趋。而且从客观需要看，实施核心劳工标准肯定会改善劳动者的地位和状况，同时也是社会发展的趋势。但由于发达国家与发展中国家的发展水平不同，对各国产生的影响及带来的利益也不相同，如何保护发展中国家和这些国家工人的利益是要考虑的一个现实问题。杨青（1997）认为：“尽管目前关于劳工条款在很多地方仍存在很

多争议,但就其发展方向看,在世贸组织中引入“社会条款”问题已是大势所趋。因此中国应从思想上、政策上做好充分准备”,并提出了具体的措施。朱廷君(2003)也认为:在劳工标准与国际贸易关系问题上已经对中国对外经济贸易发展产生了广泛而深刻的影响。因此,中国必须做好准备,积极应对。朱智谔(2001)也认为,就劳工标准发展方向来看,劳工标准问题纳入世贸组织下的多边贸易体制已是大势所趋,只不过是时间上的问题。因此,发展中国家应从思想上做好充分准备。

另一种观点则认为中国应当同绝大多数的发展中国家持同样的看法,即反对将劳工标准引入到贸易协议或投资协议中。陈建国(2003)认为,国际社会在核心劳工标准的定义上虽有趋于一致的趋势,但如何与这些核心标准保持一致以及在核心标准和其他与工作条件有关的标准之间没有明确的区分,在这些问题明朗之前,世贸组织即使有意愿纳入“社会条款”,也无法消化这一问题。相对其他世贸组织面临的新议题,讨论和谈判贸易与劳工标准议题不是一个急切的问题。王冉冉(2000)也认为“将劳工标准纳入多边贸易体制,真实目的是降低发展中国家在世界贸易中的比较优势,削弱发展中国家的竞争力,并转嫁发达国家广泛存在的失业危机,以保持其社会稳定。这是一种伪装的贸易保护主义”。

就劳工标准对外贸企业的影响问题上,我国大部分学者一致认为劳工标准是一把双刃剑,既会给对外贸易带来消极影响同时也会带来积极正面的影响。如毕甫清(2007)、吴刚(2006)、黄淑宾(2005)等人都认为短期内外贸企业的影响集中在消极影响的一面,然而从长期来看,则给对外贸易带来更多正面、积极的效益。

三、本文的研究方法

文章所采用的研究方法为:阅读大量文献、收集并整理相关的资料;包括收集和整理我国进出口企业劳工条件的相关报导、国际劳工标准的最新发展等;以定性的方法为主,对相关图表和数据采用图表分析法和数据分析法进行资料的综合整理分析;将理论与实践结合。

四、本文的结构

本文通过阐述国际劳工标准对我国外贸企业的影响,进而有针对性的将我国

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库